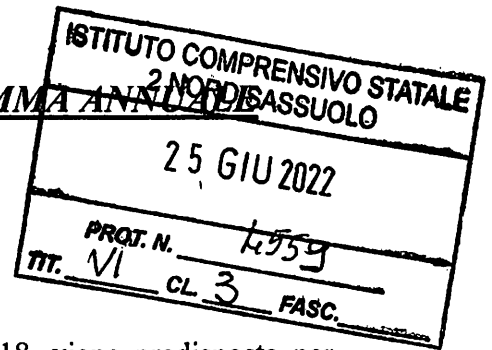


RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
(art.10 DI 129/2018)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022



La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2022.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. SASSUOLO 2 NORD ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/22, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

La nostra scuola, nonostante l'emergenza COVID-19, è riuscita ad attivare e concludere, diversi progetti di qualificazione scolastica rivolti a tutti gli alunni dell'Istituto".

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola.

La Dirigenza, in collaborazione con la DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Il programma annuale approvato in data 21/01/2022 per un complessivo a pareggio di **Euro 257060.32** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato alla data del 24/06/2021 il complessivo a pareggio pari ad **Euro 307892.75**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 Finanziamenti dall'Unione Europea	11160.00	
03 Finanziamenti Stato	12128.00	
05 Finanziamenti Enti Locali e altre istituzioni pubbliche	11089.43	
06 Contributi da privati	13755.00	
08 Rimborsi e restituzioni		
11 Sponsorizzazioni	2700.00	
12 Altre Entrate		
ATTIVITA'		37910.35
PROGETTI		15823.43
DISP.DA PROGRAMMARE		14416.82
	307892.75	307892.75

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 41.96%.

Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

Si evidenziano che risulta ancora da incassare il saldo del Progetto ERASMUS 2018, concluso il 31/08/2021.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 57.27% di quelle previste. Percentuale in linea con la data dell'esercizio finanziario.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **77061.72**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 500.00. La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a complessivi Euro 14416.82:

Contributo Alunni 22/23	7000.00
Contributo alunni 21/22	7189.93
Fondi STM Forni	226.89
	14416.82

Il conto corrente postale è stato chiuso.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato300.00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro 118.05.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.

Totale spese disposte con il Fondo al 24/06/2022 € 181.95

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Sassuolo, li 24/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Palandri




ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 24-06-2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	235.122,98			
	01	Non vincolato	11.911,35			
	02	Vincolato	223.211,63			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	11.160,00	11.160,00		11.160,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.160,00	11.160,00		11.160,00
03		Finanziamenti dallo Stato	22.065,33	22.065,33	11.890,76	10.174,57
	01	Dotazione ordinaria	12.724,03	12.724,03	9.937,33	2.786,70
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa				
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.341,30	9.341,30	1.953,43	7.387,87
04		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.089,43	11.089,43	8.162,80	2.926,63
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati				
	03	Comune non vincolati				
	04	Comune vincolati	11.089,43	11.089,43	8.162,80	2.926,63
	05	Altre Istituzioni non vincolati				
	06	Altre Istituzioni vincolati				
06		Contributi da privati	25.755,00	14.255,00	2.957,60	11.297,40
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00	500,00	300,00	200,00
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.582,60	1.582,60	1.582,60	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00			
	06	Contributi per copertura assicurativa personale				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	08	Contributi da imprese non vincolati	97,40	97,40		97,40
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.075,00	1.075,00	1.075,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			al 24-06-2022	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
	11	Contributi da imprese vincolati	11.000,00	11.000,00		11.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di c				
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c				
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben				
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ser				
	07	Attività convittuale				
08		Rimborsi e restituzione somme				
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
09		Alienazione di beni materiali				
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz				
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	08	Alienazione di Macchinari				
	09	Alienazione di impianti				
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				
	11	Alienazione di macchine per ufficio				
	12	Alienazione di server				
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				
	14	Alienazione di periferiche				
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e				
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				
	18	Alienazione di Oggetti di valore				
	19	Alienazione di diritti reali				



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 24-06-2022 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				
	21	Alienazione di Strumenti musicali				
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10		Alienazione di beni immateriali				
	01	Alienazione di software				
	02	Alienazione di Brevetti				
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11		Sponsor e utilizzo locali	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	02	Diritti reali di godimento				
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	04	Proventi da concessioni su beni				
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	01	Interessi				
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
	03	Altre entrate n.a.c.				
13		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere				
		TOTALE ENTRATE	307.892,75	61.269,77	25.711,17	35.558,60



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			al 24-06-2022	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d = b - c
A	Attività		248.791,27	153.000,81	30.247,61	122.753,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.286,00	13.243,31	11.235,31	2.008,00
	A02	Funzionamento amministrativo	28.608,89	8.049,74	3.356,73	4.693,01
	A03	Didattica	197.063,41	130.130,76	14.134,93	115.995,83
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.582,60	1.577,00	1.520,64	56,36
	A06	Attività di orientamento	1.250,37			
P	Progetti		44.184,66	15.079,15	11.262,84	3.816,31
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professiona				
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.184,66	15.079,15	11.262,84	3.816,31
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso				
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"				
R	Fondo di riserva		500,00			
	R98	Fondo di riserva	500,00			
D	Disavanzo di amministrazione presunto					
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
		TOTALE DESTINAZIONI	293.475,93	168.079,96	41.510,45	126.569,51
Z	Disponibilità finanziaria da programmare		14.416,82			
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.416,82			
		TOTALE A PAREGGIO	307.892,75	168.079,96	41.510,45	126.569,51

Data 24-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Palandri Anna



Registro Minute spese - 01-01-2022 23-06-2022

Prog.	Data	Destinazioni			Spese			Creditore / Debitore	Oggetto	Spese Sostenute	Mand.	Somme	
		Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 1	Liv 2	Liv 3					Addebitate	Accreditate
1	24-01-2022	A	A02	999				PALANDRI ANNA	Anticipo al Direttore S.G.A.				300,00
2	09-02-2022	A	A02	001	02	01	002	MARTINELLI S.R.L. Scontr. 0842-0016	REGISTRO VERBALI RESVISORI	17,10			
3	16-02-2022	P	P02	005	05	03	004	Feguagiskia'studios - Iscrizione Il sognalibro 2	BOLLETTINO CCP	16,80			
4	24-02-2022	A	A02	001	02	01	002	CARTOLIBRERIA VANNA SCONTR. 081-001	PUNTI CUCITRICE E PENNARELLI	19,50			
5	06-04-2022	P	P02	005	05	03	004	CONCORSO "IL SOGNALIBRO"	INVIO SEGNALIBRI ALUNNI	9,00			
6	10-05-2022	A	A03	001	02	01	002	OMIU'- SASSUOLO	PORTACHIAVI CON ETICHETTA 0858-0082	3,55			
7	11-05-2022	A	A03	001	02	01	002	CARTOLIBRERIA VANNA SCONTR. 0892-00	BRISTOL E PUNTI CUCITRICE	27,00			
8	18-05-2022	A	A03	001	02	01	002	CARTOLIBRERIA VANNA SCONTR. 08982-0	FOGLI BRISTOL 70X100	12,00			
9	25-05-2022	A	A03	001	02	01	002	martinelli srl	scontrino n. 0025-0008 del 25.05.2022	4,80			
10	26-05-2022	A	A02	001	02	03	010	FARMACIA S.CARLO	SCONTRINO N. 983/46 DEL 26/5/022	3,00			
11	08-06-2022	A	A02	001	02	03	010	FARMACIA S.CARLO	TERMOMETRO SCONTR. 0994-0008 08/06/22	5,30			
Totale addebiti/accrediti dal 01-01-2022 al 23-06-2022										118,05			300,00
Totali addebiti/accrediti al 23-06-2022										118,05	0,00	0,00	300,00
Saldo finale al 23-06-2022										0,00	118,05	0,00	300,00

Data 23-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Palandri Anna



RIEPILOGO SPESE PER ATTIVITA'/PROGETTO - Esercizio finanziario 2022

Destinazioni			Denominazione	Spese			Denominazione	Spese Sostenute	Mand.	Somme Addebitate	Somme Accreditate
Liv 1	Liv 2	Liv 3		Liv 1	Liv 2	Liv 3					
A	A02	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					44,90			
				02	01	002	Cancelleria	36,60			
				02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8,30			
A	A02	999	Reintegro anticipo al Direttore SGA								300,00
A	A03	001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO					47,35			
				02	01	002	Cancelleria	47,35			
P	P02	005	PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA					25,80			
				05	03	004	Partecipazione a gare e concorsi	25,80			